

Balanço Patrimonial - Notas Explicativas

Nota 1 – Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A partir da análise dos índices na revisão analítica, pode-se verificar uma variação horizontal de apenas 0,50% entre 31/12/2016 e 31/12/2017 do Grupo de Contas CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, significando que o disponível financeiro para giro operacional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região se manteve ao final do exercício em análise, ou seja, não sofreu dispêndios imprevistos tampouco acréscimos desnecessários do decorrer do exercício de 2017.

111122001 = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS				
Fonte Recursos		DEZ/2017	DEZ/2016	AH%
00	RECURSOS ORDINARIOS	7.299.941,44	7.034.834,68	3,77%
50	RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS	3.323.208,47	3.529.430,97	-5,84%
56	CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR	136,06	277,57	-50,98%
81	RECURSOS DE CONVENIOS	5.182.137,84	5.161.816,31	0,39%
Total		15.805.423,81	15.726.359,53	0,50%

Nota 2 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores que a entidade espera receber nos próximos 12 meses após data das demonstrações contábeis.

Denota-se um aumento expressivo neste grupo de 9.578,06%, causado principalmente pelo aumento do saldo na conta de Adiantamentos de 13º salário, a qual não sofreu as baixas necessárias tendo em vista que a apropriação da despesa deveria ocorrer mensalmente e no final do exercício efetuado o confronto entre o devido e o adiantado, restando apenas os valores que foram adiantados e ainda não devolvidos ou as obrigações que ainda não foram pagas.

Outra variação considerável foi na conta de Créditos a Receber por Valores Arrecadados por Outras Entidades, ocasionado pela nova sistemática de contabilização dos contratos de convênio com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme orientação advinda na mensagem CFIN/CSJT 027/2017 de 23 de maio de 2017, na qual indica que os Tribunais devem registrar (DH do tipo PA – Situação CRD184) o valor de suas dotações na fonte 0181 na conta do Ativo de Crédito a Receber (1.1.3.8.1.19.00) e amortizar esse direito a cada sub-repasse recebido da setorial a esse título (DH do tipo PA, situação CRD185).

Conta Contábil		DEZ/2017	DEZ/2016	AH%
113110101	= 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	12.103.108,74	0,00	100,00%
113110102	= ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.130,63	0,00	100,00%
113110105	= SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.133,66	177.964,64	-99,36%
113110200	= SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTO	0,60	0,00	100,00%
113811900	= CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES	5.109.159,00	0,00	100,00%
Total		17.223.532,63	177.964,64	9578,06%

Nota 3 – Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Houve redução de 21,68% no total estocado no Almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

Conta Contábil 115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO				
Subitem		DEZ/2017	DEZ/2016	AH%
50	BANDERAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.192,95	2.935,60	-25,30%
42	FERRAMENTAS	927,25	1.156,10	-19,80%
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	773,81	530,00	46,00%
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.711,32	5.132,84	30,75%
18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.581,55	98.778,35	41,71%
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	179,77	4.440,28	-95,95%
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	536,41	393,82	36,21%
17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	20.213,99	22.800,72	-11,34%
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	53.848,52	57.052,91	-5,62%
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.339,76	21.160,99	15,02%
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	1.803,16	1.803,16	0,00%
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	925,00	925,00	0,00%
Total		170.033,49	217.109,77	-21,68%

Analisando as contas de Variação Patrimonial Diminutivas, verificou-se que consumo também diminui em relação ao ano de 2016 em 6,95%:

Conta Contábil		2017	2016	AH%
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO	390.653,51	375.978,17	3,90%
331110300	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	166.300,30	210.156,12	-20,87%
331110400	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	80.247,73	69.852,38	14,88%
331110500	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.103,00	210,00	425,24%
331110600	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	321,00		100,00%
331110900	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	14.754,25	46.017,16	-67,94%
Total		653.379,79	702.213,83	-6,95%

A totalidade de materiais consumidos em 2017 chegou a R\$ 653.379,79, sendo o consumo de combustíveis e lubrificantes respondendo por mais de 25% do total, abaixo é demonstrado o consumo, divididos nos seguintes grupos:

MATERIAL CONSUMIDO		2017	AV%
01	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.326,90	25,46%
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	79.581,88	12,18%
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	72.954,59	11,17%
24	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVES/INSTALACOES	70.860,08	10,85%
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.022,37	10,56%
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVES	66.473,05	10,17%
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	49.282,04	7,54%
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	20.474,95	3,13%
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.081,65	2,92%
17	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.868,75	1,82%
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.263,00	1,72%
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.525,89	0,69%
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.033,39	0,31%
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.761,24	0,27%
92	CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI	1.531,21	0,23%
42	FERRAMENTAS	1.377,87	0,21%
48	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.037,70	0,16%
36	MATERIAL HOSPITALAR	984,80	0,15%
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	824,44	0,13%
50	BANDERAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	742,65	0,11%
11	MATERIAL QUIMICO	532,36	0,08%
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	321,00	0,05%
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	0,05%
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	124,00	0,02%
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	60,00	0,01%
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	34,00	0,01%
Total		653.379,79	100,00%

Nota 4 - VPD's Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo. No TRT da 11ª Região, são registradas as despesas pagas com seguros e assinaturas de periódicos, os quais são baixada a parcela mensal e em contrapartida contabilizada a conta de Variação Patrimonial Diminutiva correspondente.

Nota 5 - Ativo Realizável a Longo Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo. No TRT da 11ª Região, foi contabilizado o aporte inicial efetivado pelo TST, a título de adiantamento de contribuições futuras para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – FUNPRESP-JUD. A variação encontrada é decorrente da atualização monetária ocorrida em 2017, na qual foi utilizado o índice IPCA conforme orientado pela Mensagem CFIN/CSJT número 40/2015.

Conta Contábil	DEZ/2017	DEZ/2016	AV%
121219826 = ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP	358.760,07	348.975,33	2,80%
Total	358.760,07	348.975,33	2,80%

Nota 6 - Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2017, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região apresentou um saldo de R\$ 137.688.949,87 relacionados a imobilizado, o que corresponde a 98,55% do Ativo.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2017 e 2016.

	'DEZ/2017	AV%	'DEZ/2016	AV%	AH%
Imobilizado	137.688.949,87	98,55%	116.737.850,99	98,52%	17,95%
Bens Móveis	49.562.448,90	36,00%	45.983.914,86	39,39%	7,78%
Bens Móveis	54.060.802,28		50.482.268,24		7,09%
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.498.353,38		-4.498.353,38		0,00%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis					
Bens Imóveis	88.126.500,97	64,00%	70.753.936,13	60,61%	24,55%
Bens Imóveis	89.926.084,93		71.292.453,91		26,14%
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.799.583,96		-538.517,78		234,17%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-		-		

Nota 7 - Bens Móveis

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Os Bens Móveis do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em 31/12/2017 totalizavam R\$ 49.562.448,90 milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis agrupadas conforme tabela a seguir. Sendo os Bens de Informática os que possuem o saldo mais expressivo, correspondendo a 46,18% do total, em seguida os Móveis e Utensílios, que são 37,42% de todos Bens Móveis contabilizados.

Conta Contábil	DEZ/2017	AV%	DEZ/2016	AV%	AH%
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.204.585,35	12,52%	6.192.250,35	13,47%	0,20%
Bens de Informática	22.889.695,86	46,18%	19.986.353,97	43,46%	14,53%
Móveis e Utensílios	18.543.793,89	37,42%	17.889.229,74	38,90%	3,66%
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	1.446.490,80	2,92%	1.438.197,80	3,13%	0,58%
Veículos	4.177.993,48	8,43%	4.177.993,48	9,09%	0,00%
Demais Bens Móveis	798.242,90	1,61%	798.242,90	1,74%	0,00%
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(4.498.353,38)	-9,08%	(4.498.353,38)	-9,78%	0,00%
Total	49.562.448,90	100,00%	45.983.914,86	100,00%	7,78%

Não houve registro de depreciação no ano de 2017, fato apontado durante todo exercício, através da Conformidade Contábil da Unidade Gestora 080002.

A falta do registro se deu por conta de inconsistências, ou seja, a necessidade de baixas de equipamentos; cadastros de equipamentos com valores irrisórios; mudança de moeda e a necessidade de confronto das contas Contábeis do SIAFI, com o novo sistema SCMP. Ressaltamos que o saldo presente na conta de Depreciação (R\$ 4.498.353,38), refere-se a lançamentos efetuados após tentativas de implantação do módulo de depreciação do novo sistema. Contudo, devido a problemas técnicos no módulo de Sistema Patrimonial envolvendo inclusive atualização dos dados patrimoniais, o processo não teve continuidade. Todos os dados de materiais e de patrimônio foram migrados para o sistema, porém, somente os materiais em almoxarifado, já estão com seus estoques e respectivos saldos gerenciados e controlados pelo referido sistema - SCMP. Diante desse fato a Administração entrou em contato com nossa Setorial Contábil, que nos aconselhou a entrarmos em contato com outros Regionais, incluindo o Regional que criou o novo sistema, para nos auxiliarmos. Assim o fizemos e já tivemos o primeiro contato com um servidor do TRT da 24ª Região, que iniciou o processo de treinamento dos setores envolvidos e estamos no aguardo de outro servidor para concluirmos os trabalhos de acordo com o exigido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10, com o intuito de alcançarmos o nosso objetivo.

Nota 8 – Bens Imóveis

Os Bens Imóveis da União em 31/12/2017 totalizavam R\$ 88.126.500,97 e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Bens Imóveis	DEZ/2017	DEZ/2016	AH%
Bens de Uso Especial	62.454.918,52	43.887.964,66	42,31%
Bens Imóveis em Andamento	25.077.403,49	25.056.226,33	0,08%
Instalações	2.393.762,92	2.348.262,92	1,94%
(-) Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis	(1.799.583,96)	(538.517,78)	234,17%
Total	88.126.500,97	70.753.936,13	24,55%

De acordo com a tabela anterior, Bens de Uso Especial tiveram aumento de 42,31%. Verifica-se também que o Grupo de Bens Imóveis em Andamento não sofreu a variação equivalente ao registrado no SPIUNET, fato que pode indicar uma super avaliação do Ativo Imobilizado gerada pela falta de baixa de imóveis em andamento que já foram incorporados ao patrimônio, problema que já está sendo estudado.

Em relação ao registro da depreciação dos Bens Imóveis, esta vem sendo realizado pela Coordenação Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional através da UG 170999, diretamente no sistema SIAFI. Em atendimento a Portaria Conjunta SPU/STN nº 703, de 10 de dezembro de 2014, a Secretaria do Patrimônio da União publica no site <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/depreciacao-de-imoveis> os arquivos contendo os valores de depreciação dos imóveis do Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União - SPIUNET.

Reavaliação

Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 os valores dos bens imóveis de uso especial da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos quais seja aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; houver alteração de área construída, independentemente do valor investido; seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoração, desabamento, arruinamento, dentre outros.

Vale ressaltar que para as contas do Imobilizado que se referem a Imóveis, os registros são efetuados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUNET. Está em andamento o processo de avaliação, reavaliação e atualização dos valores dos bens imóveis de uso especial da União sob a responsabilidade da Seção de Patrimônio deste Regional

Nota 9 – Bens Intangível

Informamos que este Tribunal, está se organizando para constituir uma Comissão Multidisciplinar para formalizar os procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável, bem como a reorganização do trâmite desses Ativos, para que transitem pelo setor de Patrimônio (procedimento não adotado atualmente), mas que já está em fase de andamento.

Informamos ainda, que será feito o possível para atendermos ao prazo estipulado pelo Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) para a implantação de tais procedimentos (até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019).

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de 2017 e 2016.

Intangível – Composição.

Conta Contábil	DEZ/2017	AV%	DEZ/2016	AV%	AH%
Software com Vida Útil Indefinida	142.544,22	8,56%	0,00	0,00%	100,00%
Software com Vida Útil Definida	1.521.798,48	91,44%	1.406.739,75	100,00%	8,18%
Total	1.664.342,70	100,00%	1.406.739,75	100,00%	18,31%

No intangível, destaca-se o item **Software com Vida Útil Definida** que representa cerca de 91,44% do grupo, composto pelos seguintes itens:

Software com Vida Útil Definida – Composição.

SOFTWARES		DEZ/2017
IS0100814	A DESAO AO FE/2013 DA 3ª REGIAO BELO HORIZONTE	172.794,75
ISSOFTAUD	AGO/2011 - AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE	9.570,00
ISTR11AM	AQUISICAO COM FORNECIMENTO DE LICENCA P/ USUA	174.765,09
ISTR11IN	AQUISICAO DE CONCESSAO DE 02 LICENCAS AUTODES	6.430,00
ISTR11GO	AQUISICAO DE FERRAMENTO GOOGLE	107.800,00
ISSOFTADO	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES	4.630,00
ISAQUISOF	AQUISICAO DE SOFTWARE PELO DGP	186.636,30
ISSOFTAU	AQUISICAO DE SOFTWARE	10.345,00
ISTR11DA	AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA FIREWALL.	2.220,88
ISTR11AL	COMPRAS DE SOFTWARES - ALSAR TECNOLOGIA LTDA.	117.660,00
IS0500895	FEV/2012-SOLUCAO DE PREVENCAO DE INSTRUCAO-IPS	60.000,00
ISTR11LA	LANLINK INFORMATICA LTDA.	41.716,20
ISSOFTDRA	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	6.486,00
ISSOFTWER	LICENCA DE USO DO SOFTWARE STRATO	10.865,64
ISTR11BU	LICENCA SOFTWARE - BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	7.233,28
ISSOFTSON	LICENCAS DE USO DO SOFTWARE SONY VEGAS PRO 12	1.812,09
ISSOFTIBM	LICENCAS DO SOFTWARE DE BACKUP IBM TIVOLI	157.134,40
ISSOFTAUT	LICENCIAMENTO DE SUITES DE SOFTWARES AUTODESK	164.938,36
ISTR11M11	MONITORAMENTO DE APLICACAO PARA O PJE-JT.	254.012,55
ISSOFTSTRA	RENOVACAO DE LICENCA DE SOFTWARE	3.277,14
ISMENTORH	TR11- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21.470,00
Total		1.521.798,48

Informamos que, em relação ao item **Software com Vida Útil Definida**, foi solicitado a Secretaria de Tecnologia da Informação, a avaliação de vida útil dos softwares, para que se possa regularizar eventuais softwares que já não possuem cobertura contratual bem como identificar eventuais equívocos na classificação contábil de softwares com vida útil Indefinida. Consequentemente faremos as amortizações necessárias, situação essa, que será regularizada por este Núcleo de Contabilidade.

Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível

São considerados os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido.

Em 2017 foi baixado R\$ 25.794,00 da conta 124110101 em virtude de se tratar de serviços classificados incorretamente no momento da liquidação da despesa em exercícios anteriores conforme o que consta no processo MA-1120/2014.

Nota 10 - Obrigações Trabalhistas de Curto Prazo

Conta Contábil		DEZ/2017	AV%	DEZ/2016	AV%	AH%
211110101	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	6.460.461,36	6,91%	6.478.655,40	6,11%	-0,28%
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	5.636.443,88	6,03%	14.429.644,02	13,61%	-60,94%
211110103	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00%	4.889.179,79	4,61%	-100,00%
211110300	= PRECATORIOS DE PESSOAL	1.819.756,25	1,95%	667.324,25	0,63%	172,69%
211110400	= OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	73.236.937,64	78,36%	73.236.937,64	69,09%	0,00%
211419800	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.303.582,27	6,74%	6.303.582,27	5,95%	0,00%
Total		93.457.181,40	100,00%	106.005.323,37	100,00%	-11,84%

Conta 211110102 – Décimo Terceiro a Pagar: Saldo expressivo tendo em vista que não foram efetuadas a baixas devidas contra a conta de Adiantamento de Décimo Terceiro, gerando saldos super avaliados tanto no ativo quanto no passivo.

Conta 211110103 – Férias a Pagar: Redução de 100% por ter sido efetuados os lançamentos de baixa corretamente contra a conta de Adiantamento de Férias do ativo.

Conta 211110300 – Precatórios a Pagar: Aumento no saldo pela impossibilidade do pagamento de precatórios, saldo que será avaliado, ou será baixado/transferido do passivo longo prazo até que sejam cumpridos os requisitos necessários para o pagamento.

Conta 211110400 – Obrigações Trabalhistas a Pagar: Passivos administrativos conforme os que constam na Resolução do CSJT 137 de 2014. Foram reconhecidos e registrados em inscrições genéricas conforme orientação contida na Mensagem CFIN/CSJT número 053/2015.

211110400 – OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR			
	Conta Contábil	DEZ/2017	DEZ/2016
ADCNCPAEM	PAE-CLASSISTA-CORRECAO MONETARIA	312,85	302,85
ADCNJPAEM	PAE - CLASSISTA - JUROS	1.131,35	1.181,35
ADCNPPAEM	PAE - CLASSISTA - PRINCIPAL	15.534,77	15.534,77
ADVIACABPE	ABONO FERRMAN-MAGIST.-ATIVO - CORR MONETARIA	2.935,15	2.935,15
ADVIACDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO ATIVO - CORR. M	220,70	220,70
ADVIACFMG	FERRIA INDEMNIZADAS MAGISTRADO ATIVO - CORR MON.	2.035,77	2.035,77
ADVIACPAEM	PAE MAGISTRADO ATIVO-CORRECAO MONETARIA	1,81	1,81
ADVIACJABPE	ABONO FERRMAN - MAGIST. - ATIVO - JUROS	21.279,44	21.279,44
ADVIACJDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO ATIVO - JUROS	1.089,08	1.089,08
ADVIACJFMG	FERRIAS INDEMNIZADAS DE MAGISTRADO ATIVO- JUROS	15.430,02	15.430,02
ADVIACJPAEM	PAE-MAGISTRADO-ATIVO-JUROS	21,91	21,91
ADVIACABPE	ABONO FERRMAN - MAGIST. - ATIVO - PRINCIPAL	85.247,48	85.247,48
ADVIACDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO ATIVO - PRINCIP	9.432,29	9.432,29
ADVIACFMG	FERRIAS INDEMNIZADAS MAGISTRADO ATIVO - PRINCIP	41.915,30	41.915,30
ADVIACPAEM	PAE-MAGISTRADO-ATIVO-PRINCIPAL	4.377,73	4.377,73
ADVIACDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO INATIVO- CORR. M	479,39	479,39
ADVIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - MAGISTR. INATIV- CORR MON	453,31	453,31
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608-MAGIST. INATIVO-CORR MONET	4.548,38	4.548,38
ADVIACDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO INATIVO - JUROS	2.892,32	2.892,32
ADVIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - MAGISTRADO INATIVO - JUROS	1.821,05	1.821,05
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608-MAGIST. INATIVO-JUROS	13.042,00	13.042,00
ADVIACDSBS	DIFERENCA SUBSIDIO MAGISTRADO INATIVO- PRINC	21.900,45	21.900,45
ADVIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - MAGISTRADO INATIVO-PRINCIPAL	27.786,20	27.786,20
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608- MAGIST. INATIVO-PRINCIPAL	15.247,93	15.247,93
ADVIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - MAGIST.PENS. - CM	8.644,33	13.644,33
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608-MAGIST. PENSION-CORR MON	65.856,54	65.856,54
ADVIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - MAGIST.PENS. - JR	37.356,00	37.356,00
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608-MAGIST. PENSION-JUROS	144.831,08	144.831,08
ADVIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - MAGIST.PENS. - PR	42.280,70	42.280,70
ADVIACVRS6	YANT-RES.CSJT 5608-MAGIST.PENSION-PRINCIPAL	125.696,66	125.696,66
ADSIACAAIM	AUX ALIMENT - SERVIDOR - ATIVO - CORR MONETAR	0,79	0,79
ADSIACABPE	ABONO FERRMAN-SERVIDOR-ATIVO-CORR MONETARIA	3.431,00	3.431,00
ADSIACAPIN	ADC PERICULOS NOT. SERV. - ATIVO - CORR. MONET	872,90	872,90
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - ATIVO - CORRECAO MONETARIA	30.130,31	30.130,31
ADSIACUTS	UIF-13º SAL-SERV. - ATIVO - CORR MONET.	1,21	1,21
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. ATIVO-CORR MON	7.587,53	7.587,53
ADSIACDREM	DIFERENCA DE REMUNERACAO - SERVIDOR ATIVO- CM	27,34	27,34
ADSIACDSUB	DIFERENCA DE SUBSTITUICAO SERVIDOR ATIVO- CM	22,26	22,26
ADSIACIAGD	INCORP INDEMNIZ. QUINTOS/DEC. SERVID ATIVO - CM	12.161.471,61	12.161.471,61
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR ATIVO - CORR MON.	387.190,14	387.190,14
ADSIACPPLO	PASSIVOS PLANO DE CARREIRA-SERVIDOR-ATIVO-CORR MONET.	2.528,69	2.528,69
ADSIACJAALM	AUX ALIMENT - SERVIDOR - ATIVO - JUROS	3,78	3,78
ADSIACJABPE	ABONO FERRMAN - SERVIDOR - ATIVO - JUROS	15.323,94	15.323,94
ADSIACJAPIN	ADC PERICULOS NOT. SERV. ATIVO-JUROS	3.205,06	3.205,06
ADSIACJATSE	ATS - SERVIDOR - ATIVO - JUROS	138.516,13	138.516,13
ADSIACJUTS	UIF-13º SAL-SERV. - ATIVO - JUROS	52,08	52,08
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. ATIVO - JUROS	33.515,18	33.515,18
ADSIACDREM	DIFERENCA DE REMUNERACAO SERVIDOR ATIVO - JR	129,85	129,85
ADSIACDSUB	DIFERENCA DE SUBSTITUICAO SERVIDOR ATIVO- JR	91,61	91,61
ADSIACIAGD	INCORP INDEMNIZ. QUINTOS/DEC. SERVID ATIVO - JR	23.122.638,24	23.122.638,24
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR ATIVO- JUROS	781.816,27	781.816,27
ADSIACPPLO	PASSIVOS PLANO DE CARREIRA SRV. ATIVO - JUROS	5.360,21	5.360,21
ADSIACJAALM	AUX ALIMENT - SERVIDOR - ATIVO - PRINCIPAL	751,96	751,96
ADSIACJABPE	ABONO FERRMAN - SERVIDOR - ATIVO - PRINCIPAL	105.100,80	105.100,80
ADSIACJAPIN	ADC PERICULOS NOT. SERV. ATIVO-PRINCIPAL	23.976,54	23.976,54
ADSIACJATSE	ATS - SERVIDOR - ATIVO - PRINCIPAL	342.054,60	342.054,60
ADSIACJUTS	UIF-13º SAL-SERV. - ATIVO - PRINCIPAL	3.833,46	3.833,46
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. ATIVO-PRINCIPAL	112.816,98	112.816,98
ADSIACDREM	DIFERENCA REMUNERACAO - SERVIDOR ATIVO - PRINCI	25.992,43	25.992,43
ADSIACDSUB	DIFERENCA DE SUBSTITUICAO SERVIDOR ATIVO- PRIN	13.641,80	13.641,80
ADSIACIAGD	INCORP INDEMNIZ. QUINTOS/DEC. SERV. ATIVO-PRINCI	13.871.143,48	13.871.143,48
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	499.421,18	499.421,18
ADSIACPPLO	PASSIVOS PLANO DE CARREIRA - SERVIDOR ATIVO- PRINC	15.955,45	15.955,45
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - INATIVO - CORRECAO MONETARIA	11.792,47	11.792,47
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. INATIVO-CORR MON	3.149,40	3.149,40
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV. INAT - CM	100.000,41	100.000,41
ADSIACDSUB	DIFERENCA SUBSTITUICAO SERVIDOR INATIVO- CM	3,80	3,80
ADSIACIAGD	INCORP INDEMNIZ. QUINTOS/DEC. SERVID INATIVO-CM	9.442.870,53	9.442.870,53
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZADA - SERVIDOR INATIVO-CM	37.930,36	37.930,36
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR INATIVO-CORR MON	158.844,62	158.844,62
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - INATIVO - JUROS	60.181,03	60.181,03
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. INATIVO- JUROS	11.081,20	11.081,20
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV. INAT - JUROS	464.713,68	464.713,68
ADSIACDSUB	DIFERENCA SUBSTITUICAO SERVIDOR INATIVO-JUROS	21,30	21,30
ADSIACIAGD	INCORP AT JALIZ DE QUINTOS/DEC. SERV. INAT-JR	8.524.897,70	8.524.897,70
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZADA - SERVIDOR INATIVO-JR	12.930,67	12.930,67
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR INATIVO - JUROS	323.059,39	323.059,39
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - INATIVO - PRINCIPAL	251.459,25	251.459,25
ADSIACDAFI	DIF. ADC FER ASE INDEMN. SERV. INATIVO-PRINCIP	141.672,62	141.672,62
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV. INAT - PRINCIP	994.799,44	994.799,44
ADSIACDSUB	DIFERENCA SUBSTITUICAO SERVIDOR INATIVO- PRIN	640,03	640,03
ADSIACIAGD	INCORP AT JALIZ DE QUINTOS/DEC SERV. INAT- PRIN	9.823.937,96	9.823.937,96
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZ SERVIDOR INATIVO- PRIN	168.158,03	168.158,03
ADSIACOUTR	OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR INATIVO- PRINCIPAL	184.726,21	184.726,21
ADSIACATSE	ATS-SERVIDOR-PENSIONISTA -CORRECAO MONETARIA	20.310,74	20.310,74
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV.PENS. - CM	31.211,61	31.211,61
ADSIACIAGD	INCORP AT JALIZ DE QUINTOS/DEC SERV. PENSIO- CM	657.044,13	657.044,13
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZ SERVIDOR PENSIONIST-CM	18.108,78	18.108,78
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - PENSIONISTA - JUROS	41.893,83	41.893,83
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV.PENS. - JURO	203.052,79	203.052,79
ADSIACIAGD	INCORP AT JALIZ DE QUINTOS/DEC SERV. ID PENS- JR	1.235.449,46	1.235.449,46
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZ SERVIDOR PENSION-JURO	1.424,68	1.424,68
ADSIACATSE	ATS - SERVIDOR - PENSIONISTA - PRINCIPAL	22.378,27	22.378,27
ADSIACDPRP	DIFER.PROVENTOS E PENSÕES - SERV.PENS.-PRINCIP	974.918,28	974.918,28
ADSIACIAGD	INCORP AT JALIZ DE QUINTOS/DEC SERV. ID PENS-PR	705.022,17	705.022,17
ADSIACLPIN	LICENCA PREMIO INDEMNIZ SERVIDOR PENSIO-PRINCI	5.760,21	5.760,21
		73.236.937,64	73.236.937,64

Nota 11 - Obrigações Trabalhistas de Longo Prazo

Conta Contábil		DEZ/2017	DEZ/2016
221110100	PESSOAL A PAGAR	63.970.467,42	63.970.467,42
Total		63.970.467,42	63.970.467,42

Conta 221110400 – Obrigações Trabalhistas a Pagar: Se referem a passivos administrativos conforme os que constam na Resolução do CSJT 137 de 2014. Foram reconhecidos e registrados em inscrições genéricas conforme orientação contida na Mensagem CFIN/CSJT número 053/2015. Não possuem perspectiva de pagamento nos próximos 12 meses, logo, foram registrados no Passivo Exigível a Longo Prazo.

Nota 12 - Obrigações Contratuais

Em 31/12/2017, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região possuía um saldo de R\$ 100.381.429,05 milhões relacionados a obrigações contratuais, relacionados a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Obrigações Contratuais – Composição

Tipo de Contrato	DEZ/2017	AV%
Seguros	74.479,86	0,07%
Serviços	82.192.743,46	81,88%
Alugueis	11.869.411,13	11,82%
Fornecimento de Bens	6.244.794,60	6,22%
Total	100.381.429,05	100,00%

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços representam a maioria, ou seja 81,88% do total das obrigações assumidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região ao final de 31/12/2017.